

B6139

No : L030013885.1

Déposé le : 10/04/2003

C

C.Tarif : 301

CDD : 0

Code SCL : 000

Non repris

N/A

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg



Formulaire de réquisition : Société commerciale  
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

10/04/2003

L030013885.01

CASH 239 Tarif : 301

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire  
(statutarisch)

☒ Non statutaire  
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6 139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)  
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))

☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)  
(Handelsbezeichnung(en))

☐ Forme juridique (sub 3.)  
(Rechtsform)

☐ Siège social (sub 4.)  
(Sitz der Gesellschaft)

☐ Objet social (sub 5.)  
(Zweck der Gesellschaft)

☐ Capital social / fonds social (sub 6.)  
(Kapital der Gesellschaft)

☐ Durée (sub 8.)  
(Dauer der Gesellschaft)

☐ Exercice social (sub 9.)  
(Geschäftsjahr)

☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)  
(Teilhaber der Gesellschaft)

☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)  
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

☒ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)  
(tägliche Geschäftsführung)

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)  
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

☐ Fusion / Scission (sub 14.)  
(Verschmelzung / Spaltung)

☐ Liquidation volontaire (sub 15.)  
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS  
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Sauf délégation donnée par le Conseil d'administration, la Société est engagée par tous actes signés conjointement par deux administrateurs.

☐ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter  
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer  
(streichen)

 Personne physique :  
(Privatperson)

Nom (Name) : Bellens

Prénom(s) (Vorname(n)) : Didier

Date de naissance (Geburtsdatum) : 09 / 09 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Ixelles

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

 Personne morale :  
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :  
(Bestellungsdatum)

17 / 04 / 2002

 Date d'expiration du mandat :  
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :  
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

2003

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

**12** Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter  
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer  
(streichen)
Personne physique :  
(Privatperson)

Nom (Name) : BELLENS

Prénom(s) (Vorname(n)) : Didier

Date de naissance (Geburtsdatum) : 09 / 06 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Ixelles

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

Personne morale :  
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats)
☐ Déterminée (begrenzt)

☒ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :  
(Bestellungsdatum)

18 / 04 / 2001

Date d'expiration du mandat :  
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :  
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

/ / /

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur - délégué

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Signature relative à la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci, sous sa seule signature, dans le cadre de cette gestion journalière.

**12** Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--	--

☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter  
(ändern/vervollständigen)☐ rayer  
(streichen)Personne physique :  
(Privatperson)

Nom (Name) : RABE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Thomas

Date de naissance (Geburtsdatum) : 06 / 08 / 1965

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :  
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats)☐ Déterminée (begrenzt) ☒ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :  
(Bestellungsdatum) 27 / 02 / 2003Date d'expiration du mandat :  
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :  
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird) / / /

Organe social (Gesellschaftsorgan):

Fonction (Amtsausführung) : Chief Financial Officer

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)):

Signature temporaire relative à la gestion journalière de la société ainsi que la  
représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion journalière.

- |           |  |                                     |
|-----------|--|-------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>Associé(s)</b><br>(Teilhaber)   | voir annexe 10<br>(siehe Anhang 10) |
| <b>11</b> | <b>Administrateur(s) / Gérant(s)</b><br>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)                          | voir annexe 11<br>(siehe Anhang 11) |
| <b>12</b> | <b>Délégué(s) à la gestion journalière</b><br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | voir annexe 12<br>(siehe Anhang 12) |
| <b>13</b> | <b>Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes</b><br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13<br>(siehe Anhang 13) |
| <b>14</b> | <b>Fusion / Scission</b><br>(Verschmelzung / Spaltung)   | voir annexe 14<br>(siehe Anhang 14) |
| <b>15</b> | <b>Liquidation volontaire</b><br>(freiwillige Liquidation)   | voir annexe 15<br>(siehe Anhang 15) |

**16** **Signature(s)** (Unterschrift(en))



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés

**B6139**

No : L030013885.3

Déposé le : 10/04/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0

Code SCL : 000



C

**CLT-UFA S.A.**

Société anonyme

45, boulevard Pierre Frieden  
L – 1543 Luxembourg

Non repris

N/A

RC Luxembourg B 6 139

**EXTRAIT**

Il résulte des décisions du Conseil d'administration tenu par voie de résolution circulaire, le 27 février 2003, que :

Le Conseil d'administration de CLT-UFA S.A. a décidé à l'unanimité de :

- prendre acte de la démission de Monsieur Didier BELLENS en qualité d'administrateur et d'administrateur - délégué de la société avec effet au 28 février 2003.  
La décharge de son mandat sera proposée à la prochaine Assemblée générale ordinaire.
- déléguer temporairement, jusqu'à ce que le Conseil d'administration désigne un nouvel administrateur – délégué, à Monsieur Thomas RABE, directeur financier demeurant à Luxembourg, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion journalière.
- que les pouvoirs de signature en cours, décidés par l'administrateur – délégué en date du 25 octobre 2001, resteront en vigueur jusqu'à décision contraire du Conseil d'administration, à l'exception des pouvoirs mentionnés aux paragraphes e) et f) du point 1 et au paragraphe 2 du point 3.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 26 mars 2003



**B6139**

10/04/2003 L030013885.02

CASH 239 Tarif : 301

  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 03 AVR 2001  
Référence: LSO 42 / 02777

Reçu (€):  
Droit d'enregistrement  
Droit de timbre  
Prov. forfaitaire Mémorial  
Total

: 12 €  
: 2 €  
: 14 €

Le Receveur.

